

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
---------	--------	-----------------	-----------------	------------	---------------

01 01.

Programa: 0006 2.001 Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara

Descrição Ações: Legislar sobre assuntos municipais, fiscalizar os atos da administração municipal, visando atender exigências e exercer competência definidas na constituição estadual, na lei orgânica do Município, na legislação municipal e no regimento interno, tudo isso com a modernização do processo legislativo, informatização e fortalecimento institucional, de forma a dar cumprimento às funções do poder de legislar e fiscalizar, com transparência e acesso direto de informações criando um canal direto com a população

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

01001 Recursos ordinários

05040009	FOPAG TEMPORARIOS	1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00
----------	-------------------	----------	----------	----------	------

Ref: folha de pagamento dos servidores temporarios desta Câmara, relativo ao mês de abril de 2018.

TOTAL CLASSIFICAÇÃO		1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00
---------------------	--	----------	----------	----------	------

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

01001 Recursos ordinários

05040003	FOPAG SUBSIDIOS	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
----------	-----------------	-----------	-----------	-----------	------

Ref: folha de subsidios dos Vereadores desta Câmara, relativo ao mês 04/2018.

05040004	FOPAG COMISSIONADOS	9.399,67	9.399,67	9.399,67	0,00
----------	---------------------	----------	----------	----------	------

Ref: folha de pagamento dos servidores comissionados desta Câmara, relativo ao mês de abril de 2018.

05040010	FOPAG EFETIVOS	4.149,90	4.149,90	4.149,90	0,00
----------	----------------	----------	----------	----------	------

Ref: folha de pagamento dos servidores efetivos desta Câmara, relativo ao mês de abril de 2018.

TOTAL CLASSIFICAÇÃO		59.549,57	59.549,57	59.549,57	0,00
---------------------	--	-----------	-----------	-----------	------

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

01001 Recursos ordinários

05040005	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA IN	10.120,00	10.120,00	10.120,00	0,00
----------	---	-----------	-----------	-----------	------

Ref: refere se ao pagamento de encargos patronais da folha de subsidios da Vereadora desta Câmara, relativo ao mês de março de 2018.

05040006	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA IN	2.222,30	2.222,30	2.222,30	0,00
----------	---	----------	----------	----------	------

Ref: refere se ao pagamento de encargos patronais da folha de pagamento dos

		servidores comissionados desta Câmara, relativo ao mês de março de 2018.				
05040007	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA IN		419,76	419,76	419,76	0,00
		Ref: refere se ao pagamento de encargos patronais da folha de pagamento dos servidores temporarios desta Câmara, relativo ao mês de março de 2018.				
05040008	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA IN		912,98	912,98	912,98	0,00
Pará		RESUMO DE DESPESAS POR EMPENHO				
Governo Municipal de Chaves		01/04/2018 A 30/04/2018				Página : 0002
Câmara Municipal de Chaves						

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
---------	---------	-----------------	-----------------	------------	---------------

		Ref: refere se ao pagamento de encargos patronais da folha de pagamento dos servidores efetivos desta Câmara, relativo ao mês de março de 2018.				
		TOTAL CLASSIFICAÇÃO	13.675,04	13.675,04	13.675,04	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
01001	Recursos ordinários					
06040004	ISRAEL DO NASCIMENTO LOUZEIRO		1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00
		Ref: 04 (QUATRO) diarias concedida ao Presidente para se deslocar ate a cidade de BELÉM/PA, para tratar de assuntos do interesse Legislativo nos dias 09,10,11 e 12 de Abril, conforme portaria nº024/2018.				
06040005	REGINA RODRIGUES GONÇALVES		630,00	630,00	630,00	0,00
		Ref: 03 (três) diarias concedida a Sra. Tesoureira para se deslocar ate a cidade de MACAPÁ AP, para tratar de assuntos do interesse Legislativo nos dias 09,10 e 11 de Abril, conforme portaria nº023/2018.				
26040001	ISRAEL DO NASCIMENTO LOUZEIRO		700,00	700,00	700,00	0,00
		Ref: 02 (duas) diarias concedida ao Presidente para se deslocar ate a cidade de AFUA PA, para tratar de assuntos do interesse Legislativo junto a agencia pagadora nos dias 27 e 30 de Abril, conforme portaria nº025/2018.				
		TOTAL CLASSIFICAÇÃO	3.090,00	3.090,00	3.090,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
01001	Recursos ordinários					
05040011	K M F LTDA		1.584,50	1.584,50	1.584,50	0,00
		Ref: refere se a aquisição de materiais de expediente para este poder legislativo, no mês de abril de 2018.				
18040001	K M F LTDA		2.869,00	2.869,00	2.869,00	0,00
		Ref: refere se a aquisição de generos alimenticios para este poder legislativo.				
18040002	K M F LTDA		326,50	326,50	326,50	0,00
		Ref: refere se a aquisição de materiais de copa e cozinha para este poder				

legislativo.

Pará
 Governo Municipal de Chaves
 Câmara Municipal de Chaves

RESUMO DE DESPESAS POR EMPENHO
 01/04/2018 A 30/04/2018

Página : 0003

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
18040003	K M F LTDA	1.339,50	1.339,50	1.339,50	0,00
	Ref: refere se a aquisição de materiais de higiene e limpeza para este poder legislativo.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	6.119,50	6.119,50	6.119,50	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
01001 Recursos ordinários					
06040002	C & D CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRAT	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	Ref: prestação de serviços de natureza contabil, realizados para este Poder Legislativo, no mes de abril de 2018.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
01001 Recursos ordinários					
26030003	EDSON DA SILVA SARDINHA	0,00	0,00	230,00	-230,00
	Ref: refere se a recarga e aquisição de toner para este poder legislativo.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	230,00	-230,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
01001 Recursos ordinários					
26030002	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE IN	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	Ref: refere se a locação de sistema de contabilidade para este poder legislativo.				
30030001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CELPA	0,00	299,22	299,22	0,00
	Ref: consumo de energia eletrica, relativo ao mes 03/2018.				
05040001	ETICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA	1.369,84	1.369,84	1.369,84	0,00
	Ref: serviço no fornecimento passagem aerea nos trecho MCP/BEL/MCP no mês de abril de 2018.				
05040002	DANIELE FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	Ref: prestação de serviços de assessoria jurica, relativo ao mes de abril de 2018.				
06040001	BANCO DO BRASIL	9,70	9,70	9,70	0,00
	Ref: serviços bancarios conforme c/c 11.303-4.				
06040003	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE IN	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Ref: refere se a locação de sistema de				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
	contabilidade para este poder legislativo.				
09040001	SISTEMAS INTELIGENTES E AUTOMAÇÃO PRODU	300,00	300,00	300,00	0,00
	Ref: refere se a locação de software para este poder legislativo.				
09040002	ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA	900,00	900,00	900,00	0,00
	Ref: refere se a serviços prestados de assessoria especializada em transparência publica, em abril de 2018.				
10040001	BANCO DO BRASIL	9,70	9,70	9,70	0,00
	Ref: serviços bancarios conforme c/c 11.303-4.				
10040002	A F ABDON - ME	600,00	600,00	600,00	0,00
	Ref: refere se lavagem e higienização de central de ar de 22.000 BTUS.				
10040003	ETICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA	1.537,64	0,00	0,00	0,00
	Ref: serviço no fornecimento passagem aerea nos trecho MCF/BEL/MCP no mês de maio de 2018.				
11040001	BANCO DO BRASIL	9,70	9,70	9,70	0,00
	Ref: serviços bancarios conforme c/c 11.303-4.				
13040001	BANCO DO BRASIL	9,70	9,70	9,70	0,00
	Ref: serviços bancarios conforme c/c 11.303-4.				
20040001	VOCE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	187,40	187,40	187,40	0,00
	Ref: serviço de internet prestado a este poder legislativo, no mês de abril de 2018.				
20040002	BANCO DO BRASIL	9,70	9,70	9,70	0,00
	Ref: serviços bancarios conforme c/c 11.303-4.				
23040001	BANCO DO BRASIL	19,40	19,40	19,40	0,00
	Ref: serviços bancarios conforme c/c 11.303-4.				
30040001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CELPA	415,12	0,00	0,00	0,00
	Ref: consumo de energia eletrica, relativo ao mes 04/2018.				
30040002	BANCO DO BRASIL	19,40	19,40	19,40	0,00
	Ref: serviços bancarios conforme c/c 11.303-4.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	13.897,30	12.243,76	13.243,76	-1.000,00

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
---------	--------	-----------------	-----------------	------------	---------------

		TOTAL GERAL _____	106.239,41	104.585,87	105.815,87	-1.230,00
--	--	-------------------	------------	------------	------------	-----------

Chaves, 30 de Abril de 2018.
